

**Протокол заседания Совета директоров № 421/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «24» февраля 2021 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб. 202 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Россети Кубань»)
Дата составления протокола: «24» февраля 2021 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Варсеев В.В., Терехов И.А.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 43 от 29.05.2020) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. №23@.

Вопрос 1: Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. №23@.

Предлагается принять следующее решение:

1.Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 23@, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1.Обеспечить утверждение изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными Приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 23@, в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2.Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения

изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 23@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу